

Kwartalna informacja finansowa za I kwartał 2017 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EURO	
	1 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2017 do 31-03- 2017	1 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2016 do 31-03- 2016	1 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2017 do 31-03- 2017	1 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2016 do 31-03- 2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	328 054	305 530	76 486	70 142
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	12 650	37 943	2 949	8 711
III. Zysk (strata) brutto	11 160	37 289	2 602	8 561
IV. Zysk (strata) netto	8 756	30 843	2 041	7 081
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-40 087	-56 946	-9 346	-13 073
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 104	-2 211	-1 190	-507
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	60 736	58 824	14 160	13 504
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	15 545	-333	3 624	-76
IX. Aktywa razem	2 000 686	1 963 236	474 119	443 769
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	540 242	511 548	128 025	115 630
XI. Zobowiązania długoterminowe				
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	476 302	455 925	112 873	103 057
XIII. Kapitał własny	1 460 444	1 451 688	346 093	328 139
XIV. Kapitał akcyjny	11 161	11 161	2 645	2 523
XV. Liczba akcji	5 580 267	5 963 467	5 580 267	5 963 467
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	1,57	5,17	0,37	1,19
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	261,72	260,15	62,02	58,80
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)				
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)		3,00		0,69

1. Porównywalne dane finansowe (poz. IX – XIV i XVII) zaprezentowano według stanu na 31.12.2016 r. Pozostałe dane porównywalne prezentowane są za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016 r.
2. Do przeliczenia waluty w PLN na walutę w EUR posłużono się kursami EUR wg następujących zasad:
  - pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EUR wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31.03.2017 r. i wynoszącego 4,2198 zł oraz 4,4240 zł na dzień 31.12.2016 r.
  - pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ogłoszonych przez NBP w ostatnim dniu każdego miesiąca objętego raportem i wynoszącego 4,2891 zł dla I kwartału roku 2017 oraz 4,3559 zł dla I kwartału roku 2016.
3. W pozycji XVIII zaprezentowano wysokość wypłaconej dywidendy na 1 akcję w roku 2016.
4. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto 5 580 267 akcji.
5. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą w okresie porównawczym przyjęto 5 963 467 akcji.

BILANS na dzień	w tys. zł	
	2017-03-31	2016-12-31
<b>A k t y w a</b>		
<b>I. Aktywa trwałe</b>	<b>1 351 200</b>	<b>1 357 906</b>
1. Wartości niematerialne, w tym:	41 333	41 696
- prawo wieczyst. użyt. gruntów	36 080	36 080
2. Rzeczowe aktywa trwałe	851 991	857 199
3. Należności długoterminowe		
4. Inwestycje długoterminowe	456 611	457 746
4.1. Nieruchomości	95 896	96 781
4.2. Wartości niematerialne i prawne		
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	360 715	360 965
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 265	1 265
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 265	1 265
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>II. Aktywa obrotowe</b>	<b>649 486</b>	<b>605 330</b>
1. Zapasy	291 772	268 106
2. Należności krótkoterminowe	265 163	266 863
-w tym należności z tyt. dostaw i usług pow. 1 roku	994	952
3. Inwestycje krótkoterminowe	76 225	60 892
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	76 221	60 676
a) pożyczki	41 600	41 600
b) akcje własne w wartości nominalnej		
c) środki pieniężne i ich ekwiwalenty	34 621	19 076
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	4	216
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 326	9 469
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>2 000 686</b>	<b>1 963 236</b>
<b>P a s y w a</b>		
<b>I. Kapitał własny</b>	<b>1 460 444</b>	<b>1 451 688</b>
1. Kapitał akcyjny	11 161	11 161
2. Kapitał zapasowy	104 184	104 184
3. Kapitał z aktualizacji wyceny		
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 240 612	1 240 612
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	95 731	
6. Zysk (strata) netto	8 756	95 731
<b>II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>540 242</b>	<b>511 548</b>
1. Rezerwy na zobowiązania	54 596	50 035
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	45 435	43 049
1.2. Pozostałe rezerwy	9 161	6 986
a) długoterminowa	5 045	5 044
b) krótkoterminowa	4 116	1 942
<b>2. Zobowiązania długoterminowe</b>		
2.1. Długoterminowe kredyty i pożyczki		
2.2. Inne zobowiązania długoterminowe		
<b>3. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>476 302</b>	<b>455 925</b>
3.1. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	261 547	189 974
3.2. Krótkotermin. część długotermin. kredytów i pożyczek	15 000	25 000
3.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	171 599	202 495
-w tym zobow. z tyt. dostaw i usług pow. 1 roku	1 735	1 831
3.4. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0	11 589
3.5. Inne zobowiązania krótkoterminowe	28 156	26 867
<b>4. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>9 344</b>	<b>5 588</b>
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>2 000 686</b>	<b>1 963 236</b>
Wartość księgowa	1 460 444	1 451 688
Liczba akcji	5 580 267	5 580 267
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	261,72	260,15
Rozwodniona liczba akcji		
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres	w tys. zł	
	I kwartał 2017 - okres od 01-01-2017 do 31- 03-2017	I kwartał 2016 - okres od 01-01-2016 do 31- 03-2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	<b>328 054</b>	<b>305 530</b>
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	311 079	295 161
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	16 975	10 369
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	<b>296 386</b>	<b>254 489</b>
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	280 720	243 802
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 666	10 687
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	<b>31 668</b>	<b>51 041</b>
IV. Koszty sprzedaży	8 206	7 949
V. Koszty ogólnego zarządu	8 381	8 421
VI. Zysk (strata) na sprzedaży	<b>15 081</b>	<b>34 671</b>
VII. Pozostałe przychody operacyjne	17	4 333
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	2 448	1 061
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	<b>12 650</b>	<b>37 943</b>
X. Przychody finansowe	211	442
XI. Koszty finansowe	1 701	1 096
XII. Zysk (strata) brutto	<b>11 160</b>	<b>37 289</b>
XIII. Podatek dochodowy	2 404	6 446
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
XV. Zysk (strata) netto	<b>8 756</b>	<b>30 843</b>
Zysk (strata) netto	8 756	30 843
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	5 580 267	5 963 467
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,57	5,17
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych		
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	w tys. zł	
	I kwartał 2017 - okres od 01-01-2017 do 31-03-2017	I kwartał 2016 - okres od 01-01-2016 do 31-03-2016
Wynik netto	8 756	30 843
<b>Całkowite dochody razem</b>	<b>8 756</b>	<b>30 843</b>

Kwartalna informacja finansowa za I kwartał 2017 r.

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 marca 2017 r. i 2016 r.	w tys. zł						
	Kapitał akcyjny	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzym. z lat ubiegłych	Wynik z roku bieżącego	Kapitał własny RAZEM
<b>Stan na 01.01.2017 (BO)</b>	<b>11 161</b>	<b>104 184</b>	<b>0</b>	<b>1 240 612</b>	<b>95 731</b>		<b>1 451 688</b>
Przeniesienia międzykapitałowe							
Pokrycie skupu akcji własnych							
Dywidenda dla akcjonariuszy							
Całkowite dochody własne za okres 1.01-31.03.2017						8 756	<b>8 756</b>
<b>Stan na 31.03.2017(BZ)</b>	<b>11 161</b>	<b>104 184</b>		<b>1 240 612</b>	<b>95 731</b>	<b>8 756</b>	<b>1 460 444</b>
<b>Stan na 01.01.2016 (BO)</b>	<b>13 450</b>	<b>104 184</b>	<b>3 166</b>	<b>1 324 654</b>	<b>108 661</b>		<b>1 554 115</b>
Przeniesienia międzykapitałowe			-3 166	3 166			<b>0</b>
Pokrycie skupu akcji własnych				-88 882			<b>-88 882</b>
Dywidenda dla akcjonariuszy							
Całkowite dochody własne za okres 1.01-31.03.2016						30 843	<b>30 843</b>
<b>Stan na 31.03.2016 (BZ)</b>	<b>13 450</b>	<b>104 184</b>	<b>0</b>	<b>1 238 938</b>	<b>108 661</b>	<b>30 843</b>	<b>1 496 076</b>

## Kwartalna informacja finansowa za I kwartał 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEPIYU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres	w tys. zł	
	1 kwartał 2017 narastająco - okres od 01-01-2017 do 31- 03-2017	1 kwartał 2016 narastająco - okres od 01-01-2016 do 31- 03-2016
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia</b>	<b>-40 087</b>	<b>-56 946</b>
I. Zysk (strata) netto	8 756	30 843
II. Korekty razem	-48 843	-87 789
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja	11 771	12 786
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 039	656
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	48	-38
6. Zmiana stanu rezerw	4 560	2 358
7. Zmiana stanu zapasów	-23 666	11 486
8. Zmiana stanu należności	1 701	-83 536
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-41 195	-26 353
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 101	-884
11. Inne korekty		-4 264
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-40 087	-56 946
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-5 104</b>	<b>-2 211</b>
I. Wpływy	276	412
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	16	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	260	412
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	10	162
- inne wpływy z aktywów finansowych	250	250
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	-5 380	-2 623
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-5 380	-584
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		-2 039
- nabycie aktywów finansowych		-2 039
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 104	-2 211
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>60 736</b>	<b>58 824</b>
I. Wpływy	61 932	149 305
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	61 572	149 305
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	360	
II. Wydatki	-1 196	-90 481
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		-89 600

## Kwartalna informacja finansowa za I kwartał 2017 r.

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	-1 049	-818
9. Inne wydatki finansowe	-147	-63
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	60 736	58 824
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem</b>	<b>15 545</b>	<b>-333</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>15 545</b>	<b>-333</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>19 076</b>	<b>19 657</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu , w tym:</b>	<b>34 621</b>	<b>19 324</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania		